

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2013 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	3786780	6675108
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар	300122	3966443
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	60846	18720
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	10507358	8738951
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	47553	16852
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	30978	33562
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	47720	29076
Активтердің жиынтығы	14781357	19478712
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	3519982	8701846
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	1799	
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	138586	138586
Басқа да міндеттемелер	24005	29296
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	3684372	8869728
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	10050000	9045000
оның ішінде:		
жай акциялар	10050000	9045000
артықшылықты акциялар		
Қосымша капитал	223946	223946
Алынған капитал		
Резервтік капитал	618508	549083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	204531	790955
Капитал жиынтығы	11096985	10608984
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14781357	19478712

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2013 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	913938	465646
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	36	58
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	894358	459184
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	19544	6404
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-157623	-85970
клиенттердің шоттары бойынша	-157623	-72517
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		-13453
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	756315	379676
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-360365	-145402
Таза пайыздық кіріс	395950	234274
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	61179	98832
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-3209	-2221
Бағалы қағаздарды сатып алудан/сатудан кірістер (шығындар) (нетто)		
Сауда бағалы қағаздары және сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығындар) (нетто)		
Шетел валютасымен операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)	7835	10185
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	24720	63
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	40691	249781
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	131216	356640
Операция шығыстары	-264124	-212152
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-137073	-96683
амортизациялық аударымдар және тозу	-12313	-6362
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-10003	-7610
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	263042	378762
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру		99373
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	263042	478135
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-58511	-60630
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	204531	417505
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	204531	417505

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.